

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 657944	CONTRATO 300066567 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA CORREO
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	2,372,722.77	SALDO FINAL	2,047,822.73
TOTAL RETIROS	333,587.00	TOTAL DEPOSITOS	8,686.96
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,076,729.44
INTERESES GENERADOS	8,686.96	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.02%	TASA NETA ANUAL	5.02%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/11/2016	90772979 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016ABXH411040481494	323,814.00		2,048,908.77
17/11/2016	90921108 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016ABZK011040622453	9,773.00		2,039,135.77
30/11/2016	91077497 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		8,686.96	2,047,822.73

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A